

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

公益事業 聖母ホーム 地域包括支援センター

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	18,172,000	18,402,678	△ 230,678
	地域包括支援センター収入	51,832,000	51,830,001	1,999
	受入研修費収入	37,000	37,000	0
	利用者等外給食費収入	525,000	522,000	3,000
	雑収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計	70,571,000	70,796,679	△ 225,679
	支出			
	人件費支出	59,980,000	60,342,175	△ 362,175
	職員給料手当支出	39,416,000	39,728,564	△ 312,564
	職員賞与支出	11,206,000	11,205,801	199
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0
	法定福利費支出	8,023,000	8,072,810	△ 49,810
	事業費支出	761,000	756,155	4,845
	教養娯楽費支出	49,000	48,444	556
	水道光熱費支出	616,000	612,533	3,467
	保険料支出	27,000	26,631	369
	賃借料支出	17,000	16,945	55
	雑支出	52,000	51,602	398
	事務費支出	9,238,000	9,211,316	26,684
	福利厚生費支出	271,000	273,930	△ 2,930
	旅費交通費支出	107,000	122,550	△ 15,550
	研修研究費支出	264,000	238,505	25,495
	事務消耗品費支出	762,000	631,604	130,396
	印刷製本費支出	167,000	155,811	11,189
	修繕費支出	187,000	184,427	2,573
	通信運搬費支出	908,000	914,437	△ 6,437
	業務委託費支出	4,746,000	4,874,899	△ 128,899
	手数料支出	1,079,000	1,070,636	8,364
	租税公課支出	107,000	107,000	0
	保守料支出	362,000	356,585	5,415
	渉外費支出	21,000	25,410	△ 4,410
	諸会費支出	64,000	63,400	600
	雑支出	193,000	192,122	878
	その他の支出	509,000	494,076	14,924
	利用者等外給食費支出	509,000	494,076	14,924
	事業活動支出計	70,488,000	70,803,722	△ 315,722
	事業活動資金収支差額	83,000	△ 7,043	90,043
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	319,000	318,600	400
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	施設整備等支出計	319,000	318,600	400
	施設整備等資金収支差額	△ 319,000	△ 318,600	△ 400
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	0
	支出			
	その他支出	0	0	0
	その他の活動支出計	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額		△ 236,000	△ 325,643	89,643
前期末支払資金残高		22,114,952	22,114,952	0
当期末支払資金残高		21,878,952	21,789,309	89,643